

26.01.2023 15:48

код сообщения: 3359130

ПАО «ГАЗ-Тек»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, МОСКВА ГОРОД, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1, ЭТ 4 ПОМ ХХХІІ КОМ 63А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077763816195

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705821841

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12996-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», ис-пользуемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479>
<http://www.gaz-tek.ru>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.01.2023

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

В заседании приняло участие 4 из 6 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1) Об образовании исполнительного органа Общества.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Назначить Директором Публичного акционерного общества «ГАЗ-Тек» Кабанова Павла Вадимовича сроком на 5 лет с 27 января 2023 года по 26 января 2028 года включительно. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» Нуждову А.В. заключить трудовой договор от имени Общества с Директором на условиях Приложения к настоящему Протоколу (Приложение № 1)

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.01.2023 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.01.2023, Протокол № 53

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, не связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Директор ПАО «ГАЗ-Тек»

П.В.Кабанов
(подпись)

3.2.Дата «26 » января 20 23 г. М. П.